

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T

FACTURA ELECTRONICA

Nº1370

S.I.I. - CALAMA

Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2022

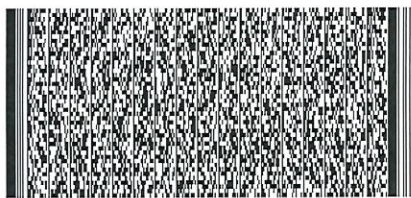
SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIEN
DIRECCION: AV B O\
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO	30 U	2.400			72.000
-	RESMA TAMAÑO CARTA	30 U	4.600			138.000
-	CAJA LAPICERA AZUL FC	1 U	12.500			12.500
-	CAJA DOBLE CLIPS 13MM 12U	4 U	1.900			7.600
-	CAJA DOBLE CLIPS 41MM 12U	4 U	3.800			15.200
-	CAJA ARCHIVO AMERICANA	30 U	4.500			135.000
-	CINTA EMBALAJE TRANSPAREN	10 U	1.000			10.000
-	CINTA MASKING 24MM	5 U	1.500			7.500
-	CINTA CRISTAL 3M	10 U	700			7.000
-	CARPETA CARTULINA RHEIN	100 U	300			30.000

Referencias:

- Orden Compra N° 202200003164 del 2022-11-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	434.800
I.V.A. 19%	\$	82.612
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	517.412

PATRICIA INELDA RODRIGUEZ
BARRAZA

R.U.T. [REDACTED]
FACTURA ELECTRONICA
Nº1371

S.I.I. - CALAMA

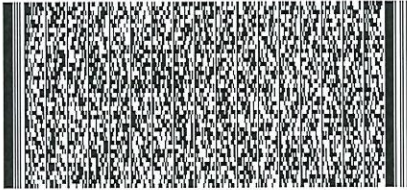
Fecha Emision: 07 de Diciembre del 2022

SEÑOR(ES): CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE CALAMA
R.U.T.: 70.954.900- 6
GIRO: ENSEÑANZA PRIMARIA, SECUNDARIA CIENTÍFICA
DIRECCION: AV B OVAL
COMUNA CALAMA CIUDAD: CALAMA
CONTACTO:
TIPO DE COMPRA: DEL GIRO

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	%Impto Adic.*	%Desc.	Valor
-	CAJA PORTAMINA PENTEL 0.5	1 U	59.496			59.496
-	CAJA PORTAMINA PILOT 0.7	1 U	49.900			49.900
-	CAJA MINA PENTEL 0.5 2H	1 U	23.900			23.900
-	CAJA MINAS PENTEL 0.7 2H	1 U	23.900			23.900
-	TIJERAS OFICINA	5 U	3.300			16.500
-	ADHESIVO EN BARRA 40GR	5 U	1.800			9.000
-	CAJA CORRECTOR ARTEL	1 U	11.500			11.500
-	CAJA BOLIGRAFO PILOT 0.7	2 U	17.143			34.286
-	PACK TINTA HP CZ 1331	2 U	226.890			453.780

Referencias:
- Orden Compra N° 202200003164 del 2022-11-23

Forma de Pago:Crédito



Timbre Electrónico SII

Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO	\$	682.262
I.V.A. 19%	\$	129.630
IMPUESTO ADICIONAL	\$	0
TOTAL	\$	811.892

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003164 A 202200003164

Fecha Emisión :23/11/2022 A 23/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo			Cantidad	Valor Neto	IVA	Total
202200003164	14460949-2	2022003170	23/11/2022	243			
4001001	ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			30	72,000	13,680	85,680
4001002	RESMA TAMAÑO CARTA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			30	138,000	26,220	164,220
4001004	CAJA LAPICERA AZUL FABER CASTELL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	12,500	2,375	14,875
4001005	CAJA DOBLE CLIPS 13MM 12 U						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	7,600	1,444	9,044
4001006	CAJA DOBLE CLIPS 41MM 12 U						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			4	15,200	2,888	18,088
4001007	CAJA ARCHIVO AMERICANA RHEIN 333314						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			30	135,000	25,650	160,650
4001008	CINTA EMBALAJE TRANSPARENTE 48 X 40 MTS.						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	10,000	1,900	11,900
4001009	CINTA MASKING 24 MM X 40 MTS						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	7,500	1,425	8,925
4001010	CINTA CRISTAL 12 X 25 MTS 3M						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			10	7,000	1,330	8,330
4001011	CARPETA CARTULINA AZUL RHEIN						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			100	30,000	5,700	35,700
4001012	CAJA PORTAMINA PENTEL TECNICO 0.5 MM						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	59,496	11,304	70,800
4001013	CAJA PORTAMINA PILOT 0.7 G2						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	49,900	9,481	59,381
4001015	CAJA MINAS PENTEL 0.7 2H						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	23,900	4,541	28,441
4001016	TIJERAS OFICINA						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	16,500	3,135	19,635
4001017	ADHESIVO EN BARRA PRITT 40 GRAMOS						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			5	9,000	1,710	10,710
4001018	CAJA CORRECTOR ARTEL						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			1	11,500	2,185	13,685
4001019	CAJA DE BOLIGRAFO PILOT SUPER GEL 0.7						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	34,286	6,514	40,800
4001020	PACK TINTA HP CZ 1331 A 711 4 COLORES						
	0007032 UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF			2	453,780	86,218	539,998

LISTADO DISTRIBUCION ORDENES DE COMPRA

Orden de Compra : 202200003164 A 202200003164
Fecha Emisión : 23/11/2022 A 23/11/2022

Orden de Compra	Proveedor	Nro. Solicitud	Fecha Emisión	Cantidad Prod.			
Producto	Centro de Costo		Cantidad		Valor Neto	IVA	Total
4001414	CAJA MINA PENTEL 0.5 2H	0007032	UNIDAD CENTRAL SUBV.ESCOLAF	1	23,900	4,541	28,441

Total Neto : 1,117,062
Total IVA : 212,241
Total : 1,329,303

Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre Eduardo Acuña
Entregado Conforme



Rut [Redacted]
Firma [Redacted]
Nombre NESTOR PENA P.
Recibido Conforme

